

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/01/2023 e 30/06/2023; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/12/2022**43.641,23**

Receitas	Competência	Valor
Subvenções (48,48%)		
Repasse Secretária Municipal de Educação - SME		
CRED.TRANSF. CONVÊNIO SME/APAE CRED.TRANSF. SME	03/2023	12,26%
RECBTO.REPASSE SME RECBTO.REPASSE SME	05/2023	12,26%
Total de Repasse Secretária Municipal de Educação - SME		24,52%
Repasse Secretaria Estadual de Educação - SEDUC		
RECBTO.REPASSE SEDUC REPASSE SEDUC	06/2023	22,05%
RECBTO.REPASSE SEDUC REPASSE SEDUC	06/2023	1,91%
Total de Repasse Secretaria Estadual de Educação - SEDUC		23,96%
Total de Subvenções		48,48%
Doações (41,45%)		
Doações Pessoa Física		
RECBTO.DOAÇÃO LOEDILZA MILICIA RECBTO.DOAÇÃO	01/2023	0,03%
RECBTO.DOAÇÃO MARIA ZELIA RECBTO.DOAÇÃO	01/2023	0,03%
RECBTO.DOAÇÃO LOEDILZA MILICIA RECBTO.DOAÇÃO	02/2023	0,03%
RECBTO.DOAÇÃO AVELINO CAETANO RECBTO.DOAÇÃO	02/2023	0,01%
RECBTO.DOAÇÃO MARIA ZELIA RECBTO.DOAÇÃO	02/2023	0,03%
RECBTO.DOAÇÃO ALESSANDRA FERNANDES RECBTO.DOAÇÃO	02/2023	0,01%
RECBTO.DOAÇÃO MARCIA VALERIA BLAY RECBTO.DOAÇÃO	02/2023	0,06%
RECBTO.DOAÇÃO MRCELO/OWALDO/MARCELO ZANATA RECBTO.	02/2023	0,08%
DOAÇÃO		
RECBTO.DOAÇÃO COMUNICAÇÃO RECBTO.DOAÇÃO	02/2023	0,03%
RECBTO.DOAÇÃO LOEDILZA MILICIA RECBTO.DOAÇÃO	03/2023	0,03%
RECBTO.DOAÇÃO ELAINE CRISTINA RECBTO.DOAÇÃO	03/2023	0,01%
RECBTO.DOAÇÃO EZEQUIEL BATISTA RECBTO.DOAÇÃO	03/2023	0,14%
RECBTO.DOAÇÃO SILVAIA F. DA SILVA RECBTO.DOAÇÃO	03/2023	0,08%
RECBTO.DOAÇÃO EMMANUELA BORTOLETTO RECBTO.DOAÇÃO	03/2023	0,08%
RECBTO.DOAÇÃO EMMANUELA BORTOLETTO RECBTO.DOAÇÃO	03/2023	0,11%
RECBTO.DOAÇÃO ALESSANDRA FERNANDES RECBTO.DOAÇÃO	03/2023	0,01%
RECBTO.DOAÇÃO GRACILMA BRANDÃO RECBTO.DOAÇÃO	03/2023	0,03%
RECBTO.DOAÇÃO MANOEL BENEDITO RECBTO.DOAÇÃO	03/2023	0,03%
RECBTO.DOAÇÃO LUCI MEIRE MUNGO RECBTO.DOAÇÃO	03/2023	0,01%
RECBTO.DOAÇÃO JOSE CELIO GARCIA RECBTO.DOAÇÃO	03/2023	0,01%
RECBTO.DOAÇÃO JOAO BOSCO DE AMORIM RECBTO.DOAÇÃO	03/2023	0,03%
RECBTO.DOAÇÃO MARIA ZELIA RECBTO.DOAÇÃO	03/2023	0,03%
RECBTO.DOAÇÃO FRANSOIZE JESUS RECBTO.DOAÇÃO	04/2023	0,01%
RECBTO.DOAÇÃO GUILHERMINA BRAGA RECBTO.DOAÇÃO	04/2023	0,01%
RECBTO.DOAÇÃO MARICIA VALERIA RECBTO.DOAÇÃO	04/2023	0,08%
RECBTO.DOAÇÃO LUIZ ANTONIO COELHO RECBTO.DOAÇÃO	04/2023	0,19%
RECBTO.DOAÇÃO LOEDILZA MILICIA RECBTO.DOAÇÃO	04/2023	0,03%
RECBTO.DOAÇÃO SUPREMO SERV. DE GESTÃO FINANCEIRA E ADM. LTDA. RECBTO.DOAÇÃO	04/2023	0,14%
RECBTO.DOAÇÃO EMMANUELA BORTOLETTO RECBTO.DOAÇÃO	04/2023	0,11%
RECBTO.DOAÇÃO MARIA ZELIA RECBTO.DOAÇÃO	04/2023	0,03%
RECBTO.DOAÇÃO LOEDILZA MILICIA RECBTO.DOAÇÃO	05/2023	0,03%
RECBTO.DOAÇÃO LEILA ANDRAUS RECBTO.DOAÇÃO	05/2023	0,04%
RECBTO.DOAÇÃO MARIA ZELIA RECBTO.DOAÇÃO	06/2023	0,03%
RECBTO.DOAÇÃO LOEDILZA MILICIA RECBTO.DOAÇÃO	06/2023	0,03%
RECBTO.DOAÇÃO DORAMIL FERNANDES DE MELO RECBTO.	06/2023	0,01%
Total de Doações Pessoa Física		1,63%
Doações não Governamental Pessoa Jurídica		
RECBTO.DOAÇÃO INSTITUTO DE TERAPLANAGEM RECBTO.	02/2023	0,03%
DOAÇÃO		
RECBTO.DOAÇÃO SUCATAS MATO GROSSO LTDA. RECBTO.	02/2023	0,37%
DOAÇÃO		



RECBTO.DOAÇÃO MACOR SEG. E VIGILANCIA RECBTO.DOAÇÃO	03/2023	0,10%	360,00
RECBTO.DOAÇÃO POESY RECBTO.DOAÇÃO	06/2023	0,14%	500,00
RECBTO.DOAÇÃO CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS	06/2023	0,55%	2.000,00
RECBTO.DOAÇÃO			
Total de Doações não Governamental Pessoa Jurídica		1,19%	4.283,00
Maria B.Resende Costa			
RECBTO.DOAÇÃO MARIA BARTOLOMEU RESENDE RECBTO.DOAÇÃO	01/2023	0,28%	1.000,00
RECBTO.DOAÇÃO MARIA BARTOLOMEU RESENDE RECBTO.DOAÇÃO	02/2023	0,28%	1.000,00
RECBTO.DOAÇÃO MARIA BARTOLOMEU RESENDE RECBTO.DOAÇÃO	03/2023	0,28%	1.000,00
RECBTO.DOAÇÃO MARIA BARTOLOMEU RESENDE RECBTO.DOAÇÃO	04/2023	0,28%	1.000,00
RECBTO.DOAÇÃO MARIA BARTOLOMEU RESENDE RECBTO.DOAÇÃO	05/2023	0,28%	1.000,00
RECBTO.DOAÇÃO MARIA BARTOLOMEU RESENDE RECBTO.DOAÇÃO	06/2023	0,28%	1.000,00
Total de Maria B.Resende Costa		1,66%	6.000,00
Energisa s-a.			
RECBTO.DOAÇÃO ENERGISA RECBTO.DOAÇÃO	01/2023	1,73%	6.245,00
RECBTO.DOAÇÃO ENERGISA RECBTO.DOAÇÃO	02/2023	1,76%	6.336,00
RECBTO.DOAÇÃO ENERGISA RECBTO.DOAÇÃO	03/2023	1,64%	5.910,00
RECBTO.DOAÇÃO ENERGISA RECBTO.DOAÇÃO	04/2023	17,42%	62.835,00
RECBTO.DOAÇÃO ENERGISA RECBTO.DOAÇÃO	05/2023	1,59%	5.728,00
Total de Energisa s-a.		24,14%	87.054,00
Multibar			
RECBTO.DOAÇÃO MULTIBAR RECBTO.DOAÇÃO	01/2023	1,11%	4.000,00
RECBTO.DOAÇÃO MULTIBAR RECBTO.DOAÇÃO	02/2023	1,11%	4.000,00
RECBTO.DOAÇÃO MULTIBAR RECBTO.DOAÇÃO	03/2023	1,11%	4.000,00
RECBTO.DOAÇÃO MULTIBAR RECBTO.DOAÇÃO	04/2023	1,11%	4.000,00
RECBTO.DOAÇÃO MULTIBAR RECBTO.DOAÇÃO	05/2023	1,11%	4.000,00
RECBTO.DOAÇÃO MULTIBAR RECBTO.DOAÇÃO	06/2023	1,11%	4.000,00
Total de Multibar		6,66%	24.000,00
SENDAS ASSAI			
RECBTO.DOAÇÃO SENDAS ASSAI RECBTO.DOAÇÃO	01/2023	0,56%	2.011,00
RECBTO.DOAÇÃO SENDAS ASSAI RECBTO.DOAÇÃO	02/2023	0,48%	1.741,04
RECBTO.DOAÇÃO SENDAS ASSAI RECBTO.DOAÇÃO	03/2023	0,45%	1.639,84
RECBTO.DOAÇÃO SENDAS ASSAI RECBTO.DOAÇÃO	04/2023	0,50%	1.802,84
RECBTO.DOAÇÃO SENDAS ASSAI RECBTO.DOAÇÃO	05/2023	0,47%	1.681,68
RECBTO.DOAÇÃO SENDAS ASSAI RECBTO.DOAÇÃO	06/2023	0,47%	1.684,36
Total de SENDAS ASSAI		2,93%	10.560,76
Notas MT-Sorteio			
RECBTO.DOAÇÃO NOTAS MATO GROSSO RECBTO.DOAÇÃO	03/2023	0,61%	2.200,00
RECBTO.NOTAS MT RECBTO.DOAÇÃO	05/2023	0,47%	1.700,00
RECBTO.NOTAS MT RECBTO.DOAÇÃO	05/2023	0,33%	1.200,00
RECBTO.NOTAS MT RECBTO.DOAÇÃO	05/2023	0,36%	1.300,00
RECBTO.NOTAS MT RECBTO.DOAÇÃO	06/2023	0,42%	1.500,00
RECBTO.NOTAS MT RECBTO.DOAÇÃO	06/2023	0,36%	1.300,00
Total de Notas MT-Sorteio		2,55%	9.200,00
Supremo Serv.de Gestão Financeira			
RECBTO.DOAÇÃO SUPREMO SERV. DE GESTÃO FINANCEIRA E ADM. LTDA. RECBTO.DOAÇÃO	01/2023	0,14%	500,00
RECBTO.DOAÇÃO SUPREMO SERV. DE GESTÃO FINANCEIRA E ADM. LTDA. RECBTO.DOAÇÃO	02/2023	0,14%	500,00
RECBTO.DOAÇÃO SUPREMO SERV. DE GESTÃO FINANCEIRA E ADM. LTDA. RECBTO.DOAÇÃO	03/2023	0,14%	500,00
RECBTO.DOAÇÃO SUPREMO SERV. DE GESTÃO FINANCEIRA E ADM. LTDA. RECBTO.DOAÇÃO	05/2023	0,14%	500,00
RECBTO.DOAÇÃO SUPREMO SERV. DE GESTÃO FINANCEIRA E ADM. LTDA. RECBTO.DOAÇÃO	06/2023	0,14%	500,00
Total de Supremo Serv.de Gestão Financeira		0,69%	2.500,00
Total de Doações		41,45%	149.467,76
Rendimento de Aplicações Financeiras (0,22%)			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO	01/2023	0,00%	2,92



APLICAÇÃO			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	01/2023	0,00%	0,02
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	02/2023	0,00%	1,37
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	02/2023	0,00%	0,19
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	02/2023	0,00%	0,58
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	02/2023	0,00%	2,82
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	02/2023	0,00%	0,42
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	02/2023	0,00%	1,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	02/2023	0,00%	5,62
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	02/2023	0,00%	0,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECBTO.DOAÇÃO	02/2023	0,00%	1,43
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	03/2023	0,00%	0,28
Rendimento de Aplicações Financeiras RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	03/2023	0,00%	1,91
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	03/2023	0,00%	1,86
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	03/2023	0,13%	465,49
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	03/2023	0,00%	0,04
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	03/2023	0,00%	7,98
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	03/2023	0,00%	10,12
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	03/2023	0,00%	0,01
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	03/2023	0,01%	26,18
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	03/2023	0,00%	5,05
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	03/2023	0,00%	7,66
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	04/2023	0,00%	0,01
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	04/2023	0,00%	0,02
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	04/2023	0,00%	0,96
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	04/2023	0,00%	0,01
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	05/2023	0,00%	0,96
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	05/2023	0,00%	0,18
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	05/2023	0,00%	5,86
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	05/2023	0,00%	0,02
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	05/2023	0,00%	0,02
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	05/2023	0,01%	33,65
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	05/2023	0,01%	30,01
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	05/2023	0,00%	4,62
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	05/2023	0,00%	1,24
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	05/2023	0,00%	0,16
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	05/2023	0,00%	2,77



APLICAÇÃO			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	4,45
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	0,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	0,40
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	0,60
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	1,98
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	1,22
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	0,30
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,02%	86,24
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,01%	26,58
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	0,09
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	2,62
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	0,08
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	1,66
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	0,72
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	1,55
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	1,45
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,01%	22,77
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	0,14
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	0,04
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	0,97
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	0,19
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	0,72
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	13,46
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO DO APLICAÇÃO	06/2023	0,00%	17,30
Total de Rendimento de Aplicações Financeiras		0,22%	809,65
Receitas com Serviço (9,84%)			
Outras Receitas			
Venda Alimentos-Estoque			
RECBTO.VENDA ARROZ RECBTO.VENDA ARROZ	05/2023	0,50%	1.794,00
Total de Outras Receitas		0,50%	1.794,00
Eventos			
Festa Julina			
RECBTO.FESTA JUNINA RECBTO.DOAÇÃO	06/2023	0,01%	23,40
RECBTO.FESTA JUNINA RECBTO.FESTA JUNINA	06/2023	0,28%	1.024,00
RECBTO.FESTA JUNINA RECBTO.FESTA JUNINA FLORAIS	06/2023	0,09%	319,00
Total de Festa Julina		0,38%	1.366,40
Evento Gastronômico			
RECBTO.VENDA DE FEIJOADA FEIJOADA	04/2023	0,04%	150,00
RECBTO.FEIJOADA FEIJOADA	04/2023	0,02%	58,52
Evento Gastronômico RECBTO.VENDAS FEIJOADA	04/2023	0,07%	270,00



RECBTO.VENDA DE FEIJOADA	RECBTO.VENDAS FEIJOADA	04/2023	0,12%	450,00
RECBTO.VENDA DE FEIJOADA	FEIJOADA	04/2023	0,47%	1.700,00
RECBTO.VENDA DE FEIJOADA	FEIJOADA	04/2023	0,17%	600,00
RECBTO.VENDA DE FEIJOADA	FEIJOADA	04/2023	0,03%	100,00
RECBTO.VENDA DE FEIJOADA	FEIJOADA	04/2023	0,03%	100,00
RECBTO.VENDA DE FEIJOADA	FEIJOADA	04/2023	0,14%	500,00
RECBTO.VENDA DE FEIJOADA	FEIJOADA	05/2023	0,22%	800,00
RECBTO.VENDA DE FEIJOADA	FEIJOADA	05/2023	0,22%	800,00
RECBTO.FEIJOADA ATAME	ASSESSORIA FEIJOADA	05/2023	0,15%	550,00
RECBTO.VENDA DE FEIJOADA	FEIJOADA	05/2023	0,46%	1.650,00
RECBTO.FEIJOADA HELP	VIDA FEIJOADA	05/2023	0,21%	750,00
RECBTO.VENDA DE FEIJOADA	FEIJOADA	05/2023	0,44%	1.599,10
RECBTO.VENDA DE FEIJOADA	FEIJOADA	05/2023	1,25%	4.504,97
RECBTO.VENDA DE FEIJOADA	FEIJOADA	05/2023	0,82%	2.974,35
RECBTO.VENDA DE FEIJOADA	FEIJOADA	05/2023	0,01%	48,76
RECBTO.FEIJOADA ELAINE	FEIJOADA	05/2023	0,19%	700,00
RECBTO.VENDA DE FEIJOADA	FEIJOADA	05/2023	0,00%	0,23
RECBTO.VENDA DE FEIJOADA	FEIJOADA	05/2023	0,01%	50,00
RECBTO.VENDA DE FEIJOADA	FEIJOADA	05/2023	0,03%	97,52
RECBTO.VENDA DE FEIJOADA	FEIJOADA	05/2023	0,02%	56,00
RECBTO.VENDA DE FEIJOADA	FEIJOADA	06/2023	0,07%	240,02
RECBTO.VENDA DE FEIJOADA	RECBTO.VENDAS FEIJOADA	06/2023	0,20%	710,79
RECBTO.VENDA DE FEIJOADA	RECBTO.VENDAS FEIJOADA	06/2023	0,25%	889,72
Total de Evento Gastronômico			5,64%	20.349,98
Rifas				
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	04/2023	0,08%	280,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	04/2023	0,01%	50,00
RECBTO.VENDA RIFAS	RECBTO.VENDA RIFAS	04/2023	0,01%	50,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	04/2023	0,02%	75,00
RECBTO.VENDA RIFAS	RECBTO.VENDA RIFAS	04/2023	0,00%	14,73
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	04/2023	0,00%	15,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	04/2023	0,04%	150,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	05/2023	0,00%	5,20
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	05/2023	0,04%	160,01
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	05/2023	0,28%	1.000,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	06/2023	0,03%	100,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	06/2023	0,03%	100,00
RECBTO.VENDA RIFAS	ARNALDO VENDA RIFA	06/2023	0,01%	20,00
RECBTO.VENDA RIFAS	MARC IA VALERIA RECBTO.DOAÇÃO	06/2023	0,03%	100,00
RECBTO.VENDA RIFAS	ANGELICA JANAINA VENDA RIFA	06/2023	0,03%	100,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	06/2023	0,01%	27,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	06/2023	0,01%	25,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	06/2023	0,03%	100,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	06/2023	0,01%	18,92
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	06/2023	0,08%	294,60
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	06/2023	0,03%	100,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	06/2023	0,03%	100,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	06/2023	0,01%	20,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	06/2023	0,06%	230,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	06/2023	0,20%	710,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	06/2023	0,16%	560,00
RECBTO.VENDA RIFAS-PARCIAL	RECBTO.VENDA RIFAS	06/2023	0,21%	750,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	06/2023	0,12%	420,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	06/2023	0,08%	300,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	06/2023	0,07%	250,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	06/2023	0,20%	710,00
RECBTO.VENDA RIFAS	PARCIAL VENDA RIFA	06/2023	0,42%	1.500,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	06/2023	0,17%	600,00
RECBTO.VENDA RIFAS	PARCIAL VENDA RIFA	06/2023	0,30%	1.090,00
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	06/2023	0,49%	1.763,97
RECBTO.VENDA RIFAS	VENDA RIFA	06/2023	0,06%	200,00
Total de Rifas			3,32%	11.989,43
Total de Eventos			9,35%	33.705,81
Total de Receitas com Serviço			9,84%	35.499,81
Total de Receitas			100,00%	360.604,02



Despesas	Liquidação	Documento	Valor
Com Pessoal (71,97%)			
Salário e outros proventos			
Associação Mato grossense dos Transportadores Urbanos	07/02/2023		0,14%
SALDO SALARIO 01/2023			366,79
ORDENADOS E SALÁRIOS SALÁRIO 01/2023	07/02/2023		2,14%
ORDENADOS E SALÁRIOS SALÁRIO MÊS 02/2023 SME	06/03/2023		6,44%
ELIANA LEITE ALBUES SALARIO 02/2023	05/06/2023		0,59%
ORDENADOS E SALÁRIOS SALÁRIO MÊS 02/2023 SEDUC	05/06/2023		4,48%
ORDENADOS E SALÁRIOS PGTO.SALARIO 03/2022	05/04/2023		4,98%
SEDUC			
ORDENADOS E SALÁRIOS PGTO.SALARIO 03/2023 SME	05/04/2023		6,43%
ORDENADOS E SALÁRIOS SALARIO 04/2023 SME	05/05/2023		1,71%
PARCIAL			
ORDENADOS E SALÁRIOS SALARIO MÊS 04/2023 SME	05/05/2023		4,72%
ELIANA LEITE ALBUES SALARIO 04/2023	05/06/2023		0,59%
ORDENADOS E SALÁRIOS SALÁRIO MÊS 04/2023 SEDUC	05/06/2023		4,47%
ORDENADOS E SALÁRIOS PGTO.FL.05/2023 SME	02/06/2023		6,53%
ELIANA LEITE ALBUES SALARIO 05/2023	05/06/2023		0,62%
ORDENADOS E SALÁRIOS SALARIO 05/2023 SEDUC	05/06/2023		4,45%
Total de Salário e outros proventos			48,27%
			130.012,50
Adiantamento salarial			
ELIETE JANDRES DE MORAES PGTO.ADTO.SALARIO	24/03/2023		0,07%
JOSE ACACIO DE JESUS ADTO.SALARIO	15/06/2023		0,19%
Total de Adiantamento salarial			0,26%
			700,00
Férias			
CRISTIANE MORAES DA SILVA PGTO.15 DIAS DE FÉRIAS	29/06/2023		0,41%
JUCINEIA GONÇALVES DE QUEIROZ PGTO.15 DIAS DE	29/06/2023		0,37%
FÉRIAS			
LUCILA FRANCISCA ALMEIDA PGTO.15 DIAS DE FÉRIAS	29/06/2023		0,37%
ADEVAIR MILITINA DE MORAES PGTO.FÉRIAS 15 DIAS	29/06/2023		0,47%
Total de Férias			1,62%
			4.367,14
INSS			
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS INSS MÊS	16/02/2023		1,26%
01/2023			3.383,91
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS INSS MÊS	17/03/2023		1,05%
02/2023 SME E SEDUC			2.841,57
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS INSS 03/2023	20/04/2023		1,06%
SME/SEDUC			2.843,35
Secretaria da Receita Federal do Brasil INSS 04/2023	19/05/2023		1,06%
SME/SEDUC			2.843,35
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS INSS 05/2023	20/06/2023		1,13%
SEDUC/SME			3.042,33
Total de INSS			5,55%
			14.954,51
FGTS			
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS PGTO.DIF.FGTS	16/01/2023		0,01%
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS FGTS MES 01/2023	07/02/2023		1,21%
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS FGTS 02/2023 SME E	07/03/2023		1,08%
SEDUC			2.910,52
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS FGTS 03/2023	05/04/2023		1,08%
SME/SEDUC			2.912,10
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS FGTS 06/2023	05/05/2023		1,08%
SME/SEDUC			2.912,10
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS FGTS 05/2023	05/06/2023		1,14%
SEDUC / SME			3.082,98
Total de FGTS			5,61%
			15.123,73
PIS			
Secretaria da Receita Federal do Brasil PIS SOBRE FOLHA	24/02/2023		0,15%
01/2023			413,26
Secretaria da Receita Federal do Brasil PIS S/FOLHA E	17/03/2023		0,14%
PAGAMENTO 02/2023 SME E SEDUC			363,82
Secretaria da Receita Federal do Brasil PIS 03/2023	24/04/2023		0,14%
SME/SEDUC			364,01
Secretaria da Receita Federal do Brasil PIS FOLHA	25/05/2023		0,14%
			364,01



PAGAMENTO 04/2023 SME/SEDUC

Secretaria da Receita Federal do Brasil PIS FOLHA PGTO.	20/06/2023	0,14%	385,37
05/2023 SME / SEDUC			
Total de PIS		0,70%	1.890,47
Vale Transporte			
Associação Mato grossense dos Transportadores Urbanos PGTO.VT 02/01/23 A 13/01/23	03/01/2023	0,22%	600,00
Associação Mato grossense dos Transportadores Urbanos PGTO.VT DE 17/01/23 A 31/01/23	17/01/2023	0,19%	500,00
Associação Mato grossense dos Transportadores Urbanos PGTO.VT. 02/2023 PARCIAL	01/02/2023	0,67%	1.800,00
Associação Mato grossense dos Transportadores Urbanos SALDO VT 01/2023 SME	07/02/2023	0,16%	436,50
Associação Mato grossense dos Transportadores Urbanos VALE TRANSPORTE 03/2023	27/02/2023	1,52%	4.098,60
Associação Mato grossense dos Transportadores Urbanos PGTO.REC.465343	03/03/2023	0,01%	40,00
JOSE ACACIO DE JESUS PGTO.VT 04/2023	30/03/2023	0,07%	178,20
Associação Mato grossense dos Transportadores Urbanos VALE TRANSPORTE MÊS 04/2023	30/03/2023	1,12%	3.029,40
Associação Mato grossense dos Transportadores Urbanos VALE TRANSPORTE 05/2023 SME/SEDUC	27/04/2023	1,46%	3.920,40
Associação Mato grossense dos Transportadores Urbanos VALE TRANSPORTE 06/2023	30/05/2023	1,39%	3.742,20
Associação Mato grossense dos Transportadores Urbanos PGTO. VT 07/2023	29/06/2023	0,94%	2.544,30
Total de Vale Transporte		7,76%	20.889,60
Curso e Qualificações			
WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. BOLETO 597785493	01/06/2023	0,25%	660,00
Plano de Saúde			
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO NOTA FISCAL 7286061	10/01/2023	0,13%	342,01
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO NOTA FISCAL 7302328	09/02/2023	0,13%	342,01
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO NOTA FISCAL 7428437	09/03/2023	0,13%	342,01
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO NOTA FISCAL 7508526	10/04/2023	0,13%	342,01
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO NOTA FISCAL 7582632	10/05/2023	0,13%	342,01
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO NOTA FISCAL 7665896	12/06/2023	0,13%	342,01
Total de Plano de Saúde		0,76%	2.052,06
Irrf			
Secretaria da Receita Federal do Brasil IRRF SOBRE FOLHA 01/2023	16/02/2023	0,08%	213,56
Secretaria da Receita Federal do Brasil IRRF MES 02/2023 SME E SEDUC	17/03/2023	0,07%	189,90
Secretaria da Receita Federal do Brasil IRRF 03/2023 SME/SEDUC	20/04/2023	0,07%	189,90
Secretaria da Receita Federal do Brasil IRRF FOLHA PAGTO.SME/SEDUC	19/05/2023	0,07%	189,90
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS IRRF FOLHA 05/2023 SEDUC/SME	20/06/2023	0,08%	203,91
Total de Irrf		0,37%	987,17
Pessoal Terceirizado			
contribuições			
Contribuição Entidade de Classe			
FEDERAÇÃO DAS APAE FATURA A2300010360701 ANO 2023	28/02/2023	0,83%	2.229,70
Total de contribuições		0,83%	2.229,70
Total de Pessoal Terceirizado		0,83%	2.229,70
Total de Com Pessoal Operacionais (16,21%)		71,97%	193.866,88



Combustível				
REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTA. PGTO.NF.8844	03/01/2023	0,04%	100,00	
Auto Posto Nova Decada PGTO.NF.38833	03/02/2023	0,02%	50,00	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL LTDA. PGTO. NF.17415	14/02/2023	0,02%	50,00	
STOCK AUTO POSTO 5 PGTO.NF.7194	14/02/2023	0,02%	50,00	
Posto Planalto Ipiranga PGTO.NF.172418	17/02/2023	0,04%	100,00	
Amazônia 06 Comercial Amazônia de Petróleo PGTO.NF.19365	07/03/2023	0,04%	100,00	
Auto Posto Nova Decada PGTO.NF.39348	07/03/2023	0,02%	50,13	
Amazônia 06 Comercial Amazônia de Petróleo PGTO.NF.19477	16/03/2023	0,07%	200,00	
EMBOAVA DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PGTO. NF.1112130	23/03/2023	0,04%	100,00	
Amazônia 06 Comercial Amazônia de Petróleo PGTO.NF.19590	27/03/2023	0,04%	100,00	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BURITI LTDA PGTO.NF.1216217	11/04/2023	0,02%	50,12	
Posto Santa Elisa PGTO.NF.86934	17/04/2023	0,04%	100,00	
Posto Santa Elisa PGTO.NF.87476	26/04/2023	0,04%	100,00	
STOCK AUTO POSTO 5 PGTO.NF.103545	27/04/2023	0,03%	80,00	
EMBOAVA DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PGTO. NF.88212	08/05/2023	0,04%	100,00	
Amazônia 06 Comercial Amazônia de Petróleo PGTO.NF.20220	16/05/2023	0,02%	60,00	
Amazônia 06 Comercial Amazônia de Petróleo PGTO.NF.20336	25/05/2023	0,04%	100,00	
Posto Santa Elisa PGTO.NF.89011 DE 19/05/2023	26/05/2023	0,06%	150,00	
REMBOLSO BRENO				
Posto Santa Elisa PGTO.NF.90113	05/06/2023	0,04%	112,09	
Posto Santa Elisa PGTO.NF.0706	07/06/2023	0,07%	200,00	
Posto Santa Elisa PGTO.NF.90794 COMBUSTIVEL MICRO	16/06/2023	0,07%	200,00	
ONIBUS				
PORTO AUTO POSTO CUIABA LTDA PGTO.NF.9	24/06/2023	0,07%	200,00	
Total de Combustível		0,87%	2.352,34	
Telefone e Internet				
TERRA SERVIÇOS - INTERNET DEB.TERRA	10/01/2023	0,11%	300,88	
Telefônica Brasil S/A - VIVO FATURA 01/2023	10/01/2023	0,11%	286,04	
TERRA SERVIÇOS - INTERNET TERRA SERVIÇOS	10/02/2023	0,11%	300,88	
Telefônica Brasil S/A - VIVO FATURA 02/2023	15/02/2023	0,10%	279,99	
TERRA SERVIÇOS - INTERNET DEB.	10/03/2023	0,11%	300,88	
Telefônica Brasil S/A - VIVO FATURA 03/2023	15/03/2023	0,10%	279,99	
TERRA SERVIÇOS - INTERNET INTERNET	10/04/2023	0,11%	300,88	
Telefônica Brasil S/A - VIVO FATURA 04/2023	14/04/2023	0,10%	279,99	
TERRA SERVIÇOS - INTERNET INTERNET	10/05/2023	0,11%	300,88	
Telefônica Brasil S/A FATURA 05/2023	15/05/2023	0,11%	283,97	
TERRA SERVIÇOS - INTERNET DEB.INTERNET	12/06/2023	0,11%	300,88	
Telefônica Brasil S/A - VIVO FATURA 16920910400 06/2023	15/06/2023	0,11%	288,03	
Total de Telefone e Internet		1,30%	3.503,29	
Honorário Contábil-Consultoria empresarial				
PLANEJAR ASSECONT NOTA FISCAL 285	09/02/2023	0,73%	1.953,00	
PLANEJAR ASSECONT NOTA FISCAL 288	09/03/2023	0,73%	1.953,00	
PLANEJAR ASSECONT NOTA FISCAL 292	10/04/2023	0,73%	1.953,00	
PLANEJAR ASSECONT NOTA FISCAL294	10/05/2023	0,73%	1.953,00	
PLANEJAR ASSECONT NOTA FISCAL 300	12/06/2023	0,74%	1.980,00	
Total de Honorário Contábil-Consultoria empresarial		3,64%	9.792,00	
Impostos e Taxa c- Veículos				
Governo do Estado de Mato Grosso LICENCIAMENTO ANUAL 2023	30/03/2023	0,05%	140,00	
DETRAN-MT PGTO.LICENCIAMENTO 2023	27/04/2023	0,05%	140,00	
Total de Impostos e Taxa c- Veículos		0,10%	280,00	
Segurança Eletrônica				
Cuiabá Comercio de Alarmes LTDA NOTA FISCAL 67095	03/02/2023	0,13%	354,41	
Cuiabá Comercio de Alarmes LTDA NOTA FISCAL 67499	27/02/2023	0,13%	354,41	
Cuiabá Comercio de Alarmes LTDA NOTA FISCAL 67995	29/03/2023	0,13%	354,41	



Cuiabá Comercio de Alarmes LTDA NOTA FISCAL 5316	24/04/2023	0,05%	130,00
Cuiabá Comercio de Alarmes LTDA NOTA FISCAL 68569	02/05/2023	0,13%	354,41
Cuiabá Comercio de Alarmes LTDA NOTA FISCAL 68986	30/05/2023	0,13%	355,01
Cuiabá Comercio de Alarmes LTDA NOTA FISCAL 69192	29/06/2023	0,13%	355,01
Total de Segurança Eletrônica		0,84%	2.257,66
Gás			
KENIO MARTINS FORTE ME PGTO.NF.5507	09/05/2023	0,83%	2.225,00
Despesas Eventuais			
Cartório-Funajuris			
CARTORIO 1 OFICIO DE CUIABA PGTO.REC.662260	17/01/2023	0,07%	191,76
CARTORIO 1 OFICIO DE CUIABA PGTO.CARTÓRIO CONF.	03/02/2023	0,08%	216,99
RELATÓRIO			
Quarto Tabelião de notas e Oficial do Registro de Protesto de Títulos de Cuiabá/MT PGTO.REC.170223-23	17/02/2023	0,22%	580,90
Cartório PGTO.REC.CARTORIO	17/02/2023	0,02%	48,44
CARTORIO 1 OFICIO DE CUIABA PGTO.NF.236916	13/04/2023	0,01%	29,59
Total de Cartório-Funajuris		0,40%	1.067,68
Correios			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGTO.REC.2477696505	06/06/2023	0,01%	21,00
Festas e Eventos			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.333957	17/02/2023	0,01%	35,88
SORVETES COMGEL PGTO.REC.1702	17/02/2023	0,07%	200,00
FALCÃO COMERCIO DE BOLOS LTDA. PGTO.NF.15960	08/03/2023	0,05%	135,00
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.166854	05/04/2023	0,01%	24,58
FABIO FRANCISCO GOMES LOPES PGTO. SERVIÇOS	06/05/2023	0,45%	1.200,00
ARTISTICOS			
LEANDRO R. ROMANINI PGTO.REC.024	06/05/2023	0,45%	1.200,00
JUSTINO LUZIA SANTOS PAGTO.REC.913	08/05/2023	0,15%	400,00
CRISTIANE MORAES DA SILVA PGTO.REC.012	08/05/2023	0,06%	150,00
CARLOS GABRIEL PGTO.REC.063	08/05/2023	0,06%	150,00
MARCIO SANTANA DA SILVA PGTO.REC.329	08/05/2023	0,06%	170,00
EUGENIO RODRIGUES DA SILVA PGTO.REC.703	08/05/2023	0,06%	170,00
VALDIR CARVALHO PGTO.REC.781	08/05/2023	0,06%	150,00
HOZEANDER ANTONIO DA SILVA PGTO.REC.992264519	08/05/2023	0,07%	200,00
JACKSON JANUARIO DA SILVA PGTO.DESPESA	10/05/2023	1,94%	5.224,09
FEIJOADA CONF.RECIBO			
JACKSON JANUARIO DA SILVA PGTO.RECIBO	12/05/2023	1,01%	2.716,02
COMISSÃO FEIJOADA			
ALTO GIRO ATACADO DISTR.DE AVIAMENTOS PGTO.NF.13383 FESTA JUNINA COLÉGIO PLURAL	14/06/2023	0,01%	35,00
POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA PGTO.NF.51072	14/06/2023	0,24%	643,81
FESTA JUNINA COLÉGIO PLURAL			
ESTRELA COMERCIO E SERVICOS LTDA PGTO.NF.9544	20/06/2023	0,03%	85,00
HOMENAGEM A GUAPORÉ VIDROS			
Holambelo Cuiabá Flores e Plantas LTDA PGTO.NF.262907	20/06/2023	0,02%	58,00
HOMENAGEM A GUAPORÉ VIDROS			
GLI BIJOUTERIAS LTDA. PGTO.NF.9349 FESTA JUNINA COLÉGIO PLURAL	20/06/2023	0,56%	1.500,00
Alves de Matos e Matos LTDA PGTO.NF.9527 FESTA JUNINA - COLÉGIO PLURAL	22/06/2023	0,37%	1.000,00
Elétrica Ozano PGTO.NF.23292 PARTE ELETRICA DA BARRACA FESTA JULINA COLÉGIO PLURAL	23/06/2023	0,14%	380,00
DORAMIL FERNANDES DE MELO PGTO.PREMIO RIFA UNIFORMES-	23/06/2023	0,49%	1.333,30
Atacadão PGTO.NF.126990-FESTA JUNINA PLURA	24/06/2023	0,05%	131,09
Total de Festas e Eventos		6,42%	17.291,77
Multas Fiscais-Tributarias			
Secretaria da Receita Federal do Brasil MULTA AI 220058636, PROCESSO 14152104800/20-21 MIN.DO TRABALHO	27/02/2023	0,23%	624,93
Secretaria da Receita Federal do Brasil MULTA AI 220058636, PROCESSO 14152104800/20-21 MIN.DO TRABALHO	27/02/2023	0,23%	624,93
Secretaria da Receita Federal do Brasil MULTA AI 220058636, PROCESSO 14152104800/20-21 MIN.DO TRABALHO	29/03/2023	0,23%	624,93
Secretaria da Receita Federal do Brasil MULTA AI 220058636, PROCESSO 14152104800/20-21 MIN.DO TRABALHO	27/04/2023	0,23%	624,93



APAE MT

Rua Major Gama 600, Centro Sul CEP.78020-170
Cuiabá/MT - Tel: 6533228853

220058636, PROCESSO 14152104800/20-21 MIN.DO TRABALHO				
Secretaria da Receita Federal do Brasil MULTA AI	30/05/2023	0,23%		624,93
220058636, PROCESSO 14152104800/20-21 MIN.DO TRABALHO				
Secretaria da Receita Federal do Brasil MULTA AI	29/06/2023	0,23%		624,93
220058636, PROCESSO 14152104800/20-21 MIN.DO TRABALHO				
Total de Multas Fiscais-Tributarias		1,39%		3.749,58
Uber-99 Aplicativos e Fretes				
ANTONIO LEMOS PGTO.MOTORISTA ANTONIO LEMOS/HORTO FLORESTAS	05/06/2023	0,04%		100,00
ANTONIO LEMOS PGTO.NF.12943 HORTO FLORESTAL	05/06/2023	0,04%		120,00
99 APLICATIVO DE VEÍCULO PGTO.REC.1312 UBER	21/06/2023	0,01%		17,93
99 APLICATIVO DE VEÍCULO PGTO.REC.1521	21/06/2023	0,01%		16,93
99 APLICATIVO DE VEÍCULO PGTO.RECIBO 99	30/06/2023	0,01%		19,40
Total de Uber-99 Aplicativos e Fretes		0,10%		274,26
Estacionamento				
CENTRAL PARK ESTACIONAMENTO PGTO.RECIBO 1919	02/01/2023	0,00%		5,00
Estacionamento Modelo PGTO.REC.6812	03/03/2023	0,00%		6,00
LUCILEA LIMA COSTA MARTINI 57444609268 PGTO.REC.6845	06/03/2023	0,00%		6,00
LUCILEA LIMA COSTA MARTINI 57444609268 PGTO.REC.7559	29/03/2023	0,00%		6,00
LUCILEA LIMA COSTA MARTINI 57444609268 PGTO.REC.8021	12/04/2023	0,00%		6,00
LUCILEA LIMA COSTA MARTINI 57444609268 PGTO.REC.8717	04/05/2023	0,00%		6,00
LUCILEA LIMA COSTA MARTINI 57444609268 PGTO.REC.9067	12/05/2023	0,00%		6,00
Ancar Centro Oeste Estacionamentos PGTO.REC.24877	20/06/2023	0,00%		12,00
Total de Estacionamento		0,02%		53,00
Eventos - Terceirizados				
JEFFERSON RODRIGUES DA COSTA PGTO.RECIBO907395	07/05/2023	0,13%		350,00
Condolências				
Agencia Funerária Santa Rita LTDA PGTO.NF.22805	03/05/2023	0,16%		440,00
Total de Despesas Eventuais		8,63%		23.247,29
Total de Operacionais		16,21%		43.657,58
Manutenção (6,37%)				
Conservação de Bens				
ADRIANO DE SOUZA CORREA FATURA 26/10161499020-0	08/02/2023	0,16%		440,00
Mulhifer Maquinas Ferragens e Ferramentas Ltda PGTO.NF.374320	02/03/2023	0,03%		72,00
Mercado Pago BOLETO 10200959046 THALYTA SANTOS SAMPAIO	09/03/2023	0,08%		220,00
Industria Química CMT LTDA PGTO.NF.6525	13/03/2023	0,01%		26,25
Casa dos Filtros Comercio e Serviços de Purificado PGTO.NF.25326	20/03/2023	0,03%		90,00
HELIO JOSE PINTO 38465531153 NOTA FISCAL 7	31/03/2023	0,60%		1.622,00
ADRIANO DE SOUZA CORREA BOLETO 10215218701	05/04/2023	0,08%		220,00
CF MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA PGTO.NF.4667	09/05/2023	0,19%		504,30
CF MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA PGTO.NF.8337	09/05/2023	0,03%		69,00
ADRIANO DE SOUZA CORREA BOLETO 10241486447	22/05/2023	0,08%		220,00
ANDRE GONCALO SEBASTIÃO DA SILVA NOTA FISCAL 150	22/05/2023	0,08%		207,00
REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA PGTO.NF.2301441949,90 PORTA LATERAL DO REFEITÓRIO, NO PATIO	31/05/2023	0,72%		1.949,90
ADRIANO DE SOUZA CORREA BOLETO 001382658	05/06/2023	0,08%		220,00
Mulhifer Maquinas Ferragens e Ferramentas Ltda PGTO.NF.391239	21/06/2023	0,01%		30,90
Mulhifer Maquinas Ferragens e Ferramentas Ltda PGTO.NF.391825	23/06/2023	0,02%		42,75
REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. PGTO.NF.152554	26/06/2023	0,02%		53,80
CHAMA AZUL PGTO.NF.4366	29/06/2023	0,01%		25,00
Everaldo Mariano da Silva PGTO.REC.6695	29/06/2023	0,01%		24,00



APAE MT

Rua Major Gama 600, Centro Sul CEP.78020-170
Cuiabá/MT - Tel: 6533228853

Total de Conservação de Bens			2,24%	6.036,90
Manutenção c- Veículos				
JULIANO SOUZA SILVA ME PGTO.NF.1986	24/02/2023		0,25%	680,00
JULIANO SOUZA SILVA ME PGTO.NF.2827	24/02/2023		1,42%	3.820,00
ELICAR AUTOELÉTRICA PGTO.NF.160	03/03/2023		0,04%	100,00
PMZ DISTRIBUIDORA S.A PGTO.NF.21982	09/03/2023		0,24%	634,00
UNIAO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA NOTA FISCAL	22/05/2023		1,19%	3.201,70
871				
UNIAO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA NOTA FISCAL	22/05/2023		0,49%	1.307,34
882				
BORRACHARIA 24 HORAS PGTO.RECIBO 358	15/06/2023		0,02%	50,00
Total de Manutenção c- Veículos			3,64%	9.793,04
Manutenção de Equipamentos Eletronicos				
ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA PEDIDO DE VENDA	28/04/2023		0,06%	169,00
002277				
TELETRON AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	22/05/2023		0,17%	469,00
NOTA FISCAL 13735				
TELETRON AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	22/05/2023		0,25%	680,00
NOTA FISCAL 14208				
Total de Manutenção de Equipamentos Eletronicos			0,49%	1.318,00
Total de Manutenção			6,37%	17.147,94
Material (3,71%)				
Alimentos				
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.466373	03/01/2023		0,02%	43,07
MW COMERCIO DE GENEROS PGTO.NF.253067	04/01/2023		0,03%	77,01
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.528547	10/01/2023		0,01%	35,05
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.473040	12/01/2023		0,01%	39,75
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.457438	13/01/2023		0,02%	44,07
ERLON PRIMO DA FONSECA-AÇOUGUE VITORIA PGTO.	01/02/2023		0,04%	100,00
NF.40453				
Atacadão PGTO.NF.1671248	02/02/2023		0,06%	161,24
Matelli Comercial de Alimentos LTDA PGTO.NF.340713	02/02/2023		0,02%	56,81
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.462117	02/02/2023		0,01%	17,60
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.CONF.	03/02/2023		0,16%	437,25
RELATÓRIO				
Banca do Afonso PGTO.REC.1302	13/02/2023		0,01%	20,00
FEIRA DO PORTO PGTO.REC.1402	14/02/2023		0,00%	12,00
Atacadão PGTO.NF.1674493	16/02/2023		0,17%	449,32
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.159548	23/02/2023		0,03%	70,65
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.158425	24/02/2023		0,01%	22,00
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.467112	24/02/2023		0,02%	46,62
Atacadão PGTO.NF.1676566	27/02/2023		0,33%	889,22
T C DA COSTA - CASA DE CARNE PGTO.NF.2576	27/02/2023		0,17%	457,62
FEIRA DO PORTO PGTO.REC.2702	27/02/2023		0,01%	30,00
SOMENTE SUINO PGTO.NF.140	28/02/2023		0,12%	314,80
Sorpan Alimentos Loja CBA PGTO.NF.30439	02/03/2023		0,03%	88,48
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.338675	07/03/2023		0,00%	11,46
Atacadão PGTO.NF.1679516	08/03/2023		0,12%	319,50
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.542305	09/03/2023		0,04%	106,06
Atacadão PGTO.NF.1679565	13/03/2023		0,15%	393,75
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.502777	20/03/2023		0,01%	24,10
FEIRA DO PORTO PGTO.REC.2303	23/03/2023		0,02%	50,00
Sorpan Alimentos Loja CBA PGTO.NF.31125	24/03/2023		0,02%	59,97
Atacadão PGTO.NF.1682112	27/03/2023		0,22%	593,89
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.489967	27/03/2023		0,01%	18,16
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.490820	30/03/2023		0,01%	15,90
FEIRA DO PORTO PGTO.REC.0972	03/04/2023		0,01%	24,00
FEIRA DO PORTO PGTO.REC.7177	03/04/2023		0,00%	6,00
Sorpan Alimentos Loja CBA PGTO.NF.31561	05/04/2023		0,00%	11,75
SOMENTE SUINO PGTO.NF.199	17/04/2023		0,15%	400,00
Banca do Afonso PGTO.REC.20699533	17/04/2023		0,01%	27,48
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.115177	24/04/2023		0,02%	45,22
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.115178	24/04/2023		0,00%	4,93
Banca do Afonso PGTO.REC.993109838	27/04/2023		0,01%	30,00
Banca do Afonso PGTO.REC.993237177	27/04/2023		0,01%	21,00



APAE MT

Rua Major Gama 600, Centro Sul CEP.78020-170
Cuiabá/MT - Tel: 6533228853

Atacado PGTO.REEMBOLSO PATRICIA-	28/04/2023	0,04%	113,00
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.515381	02/05/2023	0,01%	17,25
E DE ASSUNCAO EMBALAGENS PGTO.NF.10674	04/05/2023	0,01%	29,40
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.165785	04/05/2023	0,00%	8,15
SOMENTE SUINO PGTO.NF.249	24/05/2023	0,15%	400,00
Atacado PGTO.NF.1693357	25/05/2023	0,37%	1.006,64
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.521343	26/05/2023	0,00%	13,43
DE 22/05/2023 DO DIA 22/05/23 REEMBOLSO BRENO			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.176401	07/06/2023	0,00%	12,72
SOMENTE SUINO PGTO.NF.282	14/06/2023	0,15%	417,50
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.121663	19/06/2023	0,02%	59,11
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.REC.2106	21/06/2023	0,01%	19,16
FEIRA DO PORTO PGTO.NF.0880	26/06/2023	0,01%	26,00
Atacado PGTO.NF.1699888	26/06/2023	0,18%	477,34
Atacado PGTO.NF.1699890	26/06/2023	0,01%	34,76
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.179377	26/06/2023	0,01%	23,58
Atacado PGTO.NF.1700228	28/06/2023	0,01%	25,00
Total de Alimentos		3,07%	8.258,77
Material de Escritório			
CARDOSO SILVA & CIA.LTDA. PGTO.CONF.RELATÓRIO	03/02/2023	0,00%	12,00
CARDOSO SILVA & CIA.LTDA. PGTO.NF.4237	09/02/2023	0,01%	39,00
CARDOSO SILVA & CIA.LTDA. PGTO.NF.4261	01/03/2023	0,04%	100,00
CARDOSO SILVA & CIA.LTDA. PGTO.NF.4295	24/03/2023	0,01%	20,00
ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA ORDEM VENDA	28/04/2023	0,07%	198,00
002273			
CARDOSO SILVA & CIA.LTDA. PGTO.NF.4331	28/04/2023	0,01%	27,30
CARDOSO SILVA & CIA.LTDA. PGTO.REC.300	14/06/2023	0,00%	3,00
CARDOSO SILVA & CIA.LTDA. PGTO.REC.400	14/06/2023	0,00%	4,00
CARDOSO SILVA & CIA.LTDA. PGTO.NF.4411	21/06/2023	0,00%	9,00
Total de Material de Escritório		0,15%	412,30
Material de Limpeza			
Atacado PGTO.NF.1682115	27/03/2023	0,07%	183,71
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. PGTO.NF.172909	15/05/2023	0,01%	18,90
Sete Comercio e Serviços LTDA PGTO.NF.69876	15/05/2023	0,06%	170,70
Atacado PGTO.NF.1693359	25/05/2023	0,19%	511,16
INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA PGTO.NF.60536	31/05/2023	0,04%	114,00
MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS	02/06/2023	0,06%	152,80
LT. PGTO.NF.388510			
MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS	02/06/2023	0,00%	5,00
LT. PGTO.NF.388511			
Atacado PGTO.NF.1699889	26/06/2023	0,01%	29,40
Total de Material de Limpeza		0,44%	1.185,67
Material de Copa e Cozinha			
Multibar Com Prod P/ Hotéis e Rest LTDA PGTO.NF.299295	13/03/2023	0,03%	79,90
E.DE ASSUNÇÃO EMBALAGENS - EPP PGTO.NF.10779	30/05/2023	0,01%	13,92
Total de Material de Copa e Cozinha		0,03%	93,82
Material Pedagógico			
REALMAT ATACADISTA PGTO.NF.43881	02/02/2023	0,00%	10,60
REALMAT ATACADISTA PGTO.NF.43797	01/03/2023	0,01%	38,00
Total de Material Pedagógico		0,02%	48,60
Total de Material		3,71%	9.999,16
Despesas Bancárias (1,74%)			
Multas e Juros			
Multas e Juros	03/02/2023	0,00%	5,13
Multas e Juros	27/02/2023	0,02%	53,26
Multas e Juros	29/03/2023	0,01%	32,38
Multas e Juros	27/04/2023	0,01%	39,69
Multas e Juros	30/05/2023	0,02%	45,44
Multas e Juros	12/06/2023	0,02%	41,37
Multas e Juros	29/06/2023	0,02%	52,44
Total de Multas e Juros		0,10%	269,71
Tarifa Conta Ativa			
BANCO ITAU-UNIBANCO TARIFA	03/01/2023	0,06%	160,67
BANCO DO BRASIL TARIFA	05/01/2023	0,04%	103,00
BANCO DO BRASIL TARIFA	05/01/2023	0,04%	103,00



BANCO DO BRASIL TARIFA	10/01/2023	0,02%	44,62
BANCO DO BRASIL TARIFA	31/01/2023	0,01%	20,47
BANCO DO BRASIL TARIFA	31/01/2023	0,00%	6,50
BANCO ITAU-UNIBANCO TARIFA	02/02/2023	0,06%	160,67
BANCO DO BRASIL TARIFA	06/02/2023	0,04%	103,00
BANCO DO BRASIL TARIFA	10/02/2023	0,04%	103,00
BANCO DO BRASIL TARIFA	15/02/2023	0,03%	93,38
BANCO DO BRASIL TARIFA	27/02/2023	0,00%	6,50
BANCO DO BRASIL TARIFA	28/02/2023	0,05%	143,03
BANCO ITAU-UNIBANCO TARIFA	02/03/2023	0,07%	177,68
BANCO DO BRASIL	06/03/2023	0,04%	103,00
BANCO DO BRASIL TARIFA	06/03/2023	0,04%	103,00
BANCO DO BRASIL TARIFA	10/03/2023	0,04%	103,00
BANCO DO BRASIL TARIFA	10/03/2023	0,03%	69,00
BANCO DO BRASIL TARIFA	27/03/2023	0,00%	6,50
BANCO ITAU-UNIBANCO TARIFA	04/04/2023	0,07%	177,68
BANCO ITAU-UNIBANCO TARIFA	04/04/2023	0,00%	5,56
BANCO DO BRASIL TARIFA	06/04/2023	0,04%	103,00
BANCO DO BRASIL TARIFA CONTA ATIVA	06/04/2023	0,04%	103,00
BANCO DO BRASIL TARIFA	10/04/2023	0,04%	103,00
BANCO DO BRASIL TARIFA	10/04/2023	0,03%	69,00
BANCO DO BRASIL TARIFA	25/04/2023	0,00%	6,50
BANCO ITAU-UNIBANCO TARIFA	03/05/2023	0,07%	177,68
BANCO DO BRASIL TARIFA	05/05/2023	0,04%	103,00
BANCO DO BRASIL TARIFA CONTA ATIVA	05/05/2023	0,04%	103,00
BANCO DO BRASIL TARIFA	10/05/2023	0,04%	103,00
BANCO DO BRASIL TARIFA	10/05/2023	0,03%	69,00
BANCO DO BRASIL TARIFA	25/05/2023	0,00%	6,50
BANCO ITAU-UNIBANCO	02/06/2023	0,07%	177,68
BANCO DO BRASIL TARIFA	05/06/2023	0,04%	103,00
BANCO DO BRASIL TARIFA CONTA ATIVA	06/06/2023	0,04%	103,00
BANCO DO BRASIL TARIFA	12/06/2023	0,03%	69,00
BANCO DO BRASIL TARIFA CONTA ATIVA	12/06/2023	0,04%	103,00
BANCO DO BRASIL TARIFA DIFERENÇA MÊS 05-2023	27/06/2023	0,00%	6,50
Total de Tarifa Conta Ativa		1,23%	3.302,12
Tarifa c- Transferências			
BANCO DO BRASIL TARIFA	07/02/2023	0,01%	23,00
BANCO DO BRASIL TARIFA	27/02/2023	0,01%	34,50
BANCO DO BRASIL TARIFA	28/02/2023	0,00%	4,20
BANCO DO BRASIL TARIFA	06/03/2023	0,00%	11,50
BANCO DO BRASIL	31/03/2023	0,01%	34,50
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSF.	05/04/2023	0,00%	11,50
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSF.	06/04/2023	0,00%	11,50
BANCO DO BRASIL	27/04/2023	0,00%	11,50
BANCO DO BRASIL TARIFA	28/04/2023	0,00%	11,50
BANCO DO BRASIL TARIFA	05/05/2023	0,00%	11,50
BANCO ITAU-UNIBANCO TARIFA DEVOLUÇÃO CHEQUE	05/05/2023	0,01%	40,00
BANCO ITAU-UNIBANCO TARIFA	08/05/2023	0,00%	0,35
BANCO DO BRASIL TARIFA	30/05/2023	0,01%	34,50
BANCO DO BRASIL TARIFA TRANSF.	02/06/2023	0,00%	11,50
BANCO DO BRASIL TARIFA	29/06/2023	0,01%	23,00
Total de Tarifa c- Transferências		0,10%	274,55
Despesas com Cartão			
BANCO ITAU-UNIBANCO TARIFA	13/01/2023	0,06%	165,87
BANCO ITAU-UNIBANCO TARIFA MAQUINA CARTÃO	13/02/2023	0,06%	165,87
BANCO ITAU-UNIBANCO TARIFA MAQUINA CARTÃO	13/03/2023	0,06%	165,87
BANCO ITAU-UNIBANCO REDECARD	14/04/2023	0,06%	173,52
BANCO ITAU-UNIBANCO TARIFA	15/05/2023	0,06%	173,52
Total de Despesas com Cartão		0,31%	844,65
Total de Despesas Bancárias		1,74%	4.691,03
Total de Despesas		100,00%	269.362,59
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)			91.241,43
Saldo em 30/06/2023			134.882,66

